اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمايه گذاري اعتبار ايران	سرمایه ثبت شده: 3,500,000
نماد: واعتبار(خعتبار)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569928	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/04/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام سرمايه گذاري اعتبار ايران

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شركت سرمايه گذاري اعتبار ايران (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي در تاريخ 31 تير 1405 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 34 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارايه منصفانه صورت‌هاي مالي شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات مديره است.
در تهيه صورت‌هاي مالي شركت، هيات مديره مسئول ارزيابي تواناي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اين كه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ را هكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي شركت، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي نيز مي¬باشد. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي مربوطه ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود به تنهايي يا در مجموع بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي شركت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.
در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر مدت انجام حسابرسي ضروري است، همچنين:
خطرهاي تحريف با اهميت صورت‌هاي مالي شركت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات و يا ناديده گرفتن كنترل‌هاي داخلي باشد. مضافا خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.
•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت شناخت كافي كسب مي‌شود. همچنين:
•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.
•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري مي‌شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي شركت اشاره شود و يا اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود، شركت ازادامه فعاليت باز بماند.
•كليت ارايه ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي شامل موارد افشا و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي شركت به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارايه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.
افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده حسابرسي و يافته‌هاي عمده مربوطه شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.
به علاوه، يادداشتي مبتني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.
از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن‌دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد ويا هنگامي كه در شرايط بسيار نادر حسابرس به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.
همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت سرمايه گذاري اعتبار ايران (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظركافي و مناسب است.
5. به نظر اين مؤسسه، صورت هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت سرمايه گذاري اعتبار ايران (سهامي عام) در تاريخ 31 تير1405، و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي آن را برا ي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استاندارد هاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

6. مسئوليت ساير اطلاعات با هيات مديره شركت است. سايراطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است . اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند. مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت هاي مالي با شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد ، تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد . در صورتي كه اين موسسه بر اساس كار انجام شده به اين نتيجه برسد كه تحريفي با اهميت در سايراطلاعات وجود دارد ، بايد آن را گزارش كند . در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد .

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

7. معاملات ذكر شده در يادداشت توضيحي 1-30 صورت هاي مالي به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذكور با رعايت مفاد ماده قانوني ياد شده مبني بر كسب مجوز از هيات مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري انجام پذيرفته است. همچنين نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد ، جلب نشده است.
8. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي‌هاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
9. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسي اين موسسه قرارگرفته‌است. اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم رعايت ضوابط و مقررات مزبور باشد ، برخورد ننموده است .
10. كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص با توجه به محدوديت هاي ذاتي كنترل هاي داخلي، اين موسسه به موارد با اهميتي حاكي از عدم رعايت الزامات منعكس در چک ليست هاي ياد شده برخورد نكرده است .
11. مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس در چارچوب دستورالعمل ابلاغي از سوي سازمان مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي حاكي از عدم رعايت الزامات منعكس در دستورالعمل ياد شده برخورد نكرده است .
12. نسبت‌هاي كفايت سرمايه در تاريخ صورت‌وضعيت مالي، مندرج در يادداشت توضيحي 34 صورت‌هاي مالي مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . در اين خصوص به مواردي حاكي از عدم انطباق آن با دستورالعمل‌هاي سازمان بورس و اوراق بهادار باشد ، برخورد نشده است .
13. مفاد تبصره ماده 40 دستورالعمل حاكميت شركتي مبني بر افشا كمک هاي عام المنفعه و پرداخت هاي انجام شده در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي، در گزارش هاي تفسيري مديريت و فعاليت هيات مديره مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته و به موردي حاكي از عدم رعايت آن برخورد نگرديده است.

28مرداد1405

موسسه حسابرسي آزمودگان

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه آزمودگان	[Reza Nooraini [Sign	002922	1405/06/07 17:34:47
شريک موسسه آزمودگان	[Mohsen Ganji [Sign	800676	1405/06/07 17:41:03
مدير موسسه آزمودگان	[Mortazr Fatamiardestani [Sign	800579	1405/06/07 17:45:37

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۳۴۱,۸۶۰	۳۰۷,۴۷۶	(۲۱)
درآمد سود تضمین شده	۲,۲۱۰	۲۷,۸۸۰	(۹۲)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۲,۹۰۶,۲۳۴	۱,۲۵۷,۶۱۴	۱۳۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۴۴۷	۱۵۲	۸۵۲
جمع درآمدهای عملیاتی	۳,۱۵۱,۷۵۱	۱,۵۹۳,۱۲۲	۹۸
هزینه های عملیاتی			
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۲۰۲,۴۱۶)	(۱۲۵,۸۸۰)	(۴۹)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۳,۵۰۰)	(۳,۵۰۰)	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۴۷,۸۵۰)	(۴۳,۴۸۱)	(۱۰)
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۵۳,۷۶۶)	(۱۸۲,۸۶۱)	(۳۹)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۸۹۷,۹۸۵	۱,۴۱۰,۲۶۱	۱۰۵
هزینه های مالی	(۳۶۵)	۰	(∞)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۸۹۷,۶۲۰	۱,۴۱۰,۲۶۱	۱۰۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سال‌های قبل	(۳,۱۳۷)	(۴۳۱)	(۶۴۵)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۸۹۴,۴۸۳	۱,۴۰۹,۸۴۰	۱۰۵
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۸۹۴,۴۸۳	۱,۴۰۹,۸۴۰	۱۰۵
سود (زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۸۳۷	۴۰۸	۱۰۵
غیرعملیاتی (ریال)	(۱)	۰	(∞)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸۳۶	۴۰۸	۱۰۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۸۳۶	۴۰۸	۱۰۵
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۸۳۷	۴۰۳	۱۰۵
سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲,۸۹۴,۴۸۳	۱,۴۰۹,۸۴۰	۱۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:			
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۲,۸۹۴,۴۸۳	۱,۴۰۹,۸۴۰	۱۰۵

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها:				
داراییهای غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۹,۶۳۶	۱۳,۱۲۶	۱۶,۶۳۶	(۲۷)
سرمایه‌گذاری در املاک	۹۴۵	۹۴۵	۹۴۵	۰
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳۸,۰۸۷	۲۳۴,۸۲۲	۲۲۵,۸۱۰	(۴۱)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۱۴۸,۶۵۸	۲۴۸,۹۰۳	۲۴۳,۳۸۱	(۴۰)
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۰۸,۱۹۵	۳۲۷,۲۴۲	۲۴۰,۳۶۳	(۶)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷,۵۸۴,۳۹۰	۵,۲۵۷,۱۴۶	۴,۸۳۷,۴۵۳	۴۴
موجودی نقد	۳۰,۱۲۴	۱۱,۴۲۸	۵,۵۷۶	۱۶۴
	۷,۹۲۲,۷۰۹	۵,۵۹۵,۸۱۶	۵,۰۸۳,۳۹۲	۴۲
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷,۹۲۲,۷۰۹	۵,۵۹۵,۸۱۶	۵,۰۸۳,۳۹۲	۴۲
جمع دارایی‌ها	۸,۰۷۱,۲۶۷	۵,۸۴۴,۷۱۹	۵,۲۲۶,۷۷۳	۳۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۱۰۹,۰۶۵	۱۸۶,۸۷۷	۳۱۹,۹۰۰	(۴۲)
اندوخته قانوني	۳۵۰,۰۰۰	۳۰۵,۲۷۸	۳۳۴,۷۸۶	۱۵
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۴,۱۱۷,۴۵۸	۱,۹۶۷,۶۹۷	۱,۵۰۳,۳۴۹	۱۰۹
سهام خزانه	(۹۴,۱۳۵)	(۱۸۰,۶۶۲)	(۱۸۹,۶۹۶)	۴۸
جمع حقوق مالکانه	۷,۹۸۲,۳۸۸	۵,۷۷۹,۱۹۰	۵,۲۶۸,۳۳۹	۳۸
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۱,۰۸۷	۲۱,۲۴۰	۸,۵۳۰	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۱,۰۸۷	۲۱,۲۴۰	۸,۵۳۰	۹۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۴,۶۰۱	۸,۶۲۴	۸,۲۵۲	۶۹
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۳۳,۲۹۱	۳۵,۶۶۵	۴۱,۵۵۲	(۷)
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴۷,۸۹۲	۴۴,۲۸۹	۴۹,۹۰۴	۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴۷,۸۹۲	۴۴,۲۸۹	۴۹,۹۰۴	۸
جمع بدهی‌ها	۸۸,۹۷۹	۶۵,۵۲۹	۵۸,۴۳۴	۳۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸,۰۷۱,۲۶۷	۵,۸۴۴,۷۱۹	۵,۲۲۶,۷۷۳	۳۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱۹,۹۰۰	۲۳۴,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۳,۲۴۹	(۱۸۹,۶۹۶)	۵,۲۶۸,۳۳۹
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱۹,۹۰۰	۲۳۴,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۳,۲۴۹	(۱۸۹,۶۹۶)	۵,۲۶۸,۳۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱										۱,۴۰۹,۸۴۰		۱,۴۰۹,۸۴۰
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱										۱,۴۰۹,۸۴۰		۱,۴۰۹,۸۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱								۰	۰	۱,۴۰۹,۸۴۰		۱,۴۰۹,۸۴۰
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۸۷۵,۰۰۰)		(۸۷۵,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰									(۵۸,۶۹۲)	(۵۸,۶۹۲)
خرید سهام خزانه											۶۷,۷۲۶	۳۴,۷۰۳
فروش سهام خزانه				(۳۳,۰۲۳)						۰		
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۷۰,۴۹۳					(۷۰,۴۹۲)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۶,۸۷۷	۳۰۵,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۷,۶۹۷	(۱۸۰,۶۶۲)	۵,۷۷۹,۱۹۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱										۲,۸۹۴,۴۸۳		۲,۸۹۴,۴۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱								۰	۰	۲,۸۹۴,۴۸۳		۲,۸۹۴,۴۸۳
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۷۰۰,۰۰۰)		(۷۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰									(۸۹,۴۴۴)	(۸۹,۴۴۴)
خرید سهام خزانه											۱۷۵,۹۷۱	۹۸,۱۵۹
فروش سهام خزانه				(۷۷,۸۱۲)						۰		
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۴,۷۲۳					(۴۴,۷۲۲)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۹,۰۶۵	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۱۷,۴۵۸	(۹۴,۱۳۵)	۷,۹۸۲,۳۸۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۷۱۵,۸۵۷	۹۱۱,۱۴۹	(۲۱)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳,۱۳۷)	(۴۳۱)	(۶۴۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۷۱۲,۷۲۰	۹۱۰,۷۲۸	(۲۲)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷۱۲,۷۲۰	۹۱۰,۷۲۸	(۲۲)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۹۸,۱۵۹	۳۴,۷۰۳	۱۸۳
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۸۹,۴۴۴)	(۵۸,۶۹۲)	(۵۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۶۵)	۰	(∞)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۷۰۲,۳۷۴)	(۸۸۰,۸۸۷)	۲۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۹۴,۰۲۴)	(۹۰۴,۸۷۶)	۲۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۸,۶۹۶	۵,۸۵۲	۲۱۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۱,۴۲۸	۵,۵۷۶	۱۰۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۳۰,۱۲۴	۱۱,۴۲۸	۱۶۴
معاملات غیرنقدي	۱,۱۳۰,۲۰۸	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۳۰۷,۴۷۶	۳۴۱,۸۶۰	انتظار می رود درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها افزایش یابد.
درآمد سود تضمین شده	۲۷,۸۸۰	۲,۲۱۰	سود ناشی از درآمد سود تضمین شده بستگی به ورود به حوزه های جدید سرمایه گذاری دارد و کاهش آن ناشی از واگذاری صندوق های با درآمد ثابت در سال مالی مورد گزارش می باشد.
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۲۵۷,۶۱۴	۲,۹۰۶,۲۳۴	سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها بستگی به سیاست های شرکت در مقاطع مختلف دارد.
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	-
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	-
سایر درآمدها	۱۵۲	۱,۴۴۷	سود ناشی از سایر فعالیت بستگی به ورود به حوزه های جدید سرمایه گذاری دارد.
جمع	۱,۵۹۳,۱۲۲	۳,۱۵۱,۷۵۱	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۳,۰۴۴,۷۸۳	۳,۴۱۸,۸۷۷	بر اساس تحلیل صنایع مختلف، صنایع پربازده جهت سرمایه گذاری انتخاب خواهدشد
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۴۲۹,۵۸۷	۴,۲۸۵,۹۹۵	-
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	-
سهام سایر شرکت‌ها	۱۷,۶۱۰	۱۷,۶۰۵	ورودبه عرصه های سرمایه گذاری خارج ازبورس جهت تنوع بخشی به پرتفوی واستفاده ازفرصتها دراین حوزه
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	-
سرمایه‌گذاری در املاک	۹۴۵	۹۴۵	-
سایر سرمایه گذاری ها	(۲)	۰	-
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	-
جمع	۵,۴۹۲,۹۲۳	۷,۷۲۳,۴۲۲	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها

تداوم نرخ رشد سودآوری همگام با متغیرهای کلان ، ارتقا وضعیت شرکت در صنعت سرمایه گذاری ، خروج از صنایع با بازدهی پایین
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۷	۱۶	۱۶
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱	پیش بینی می گردد با لحاظ کنترل هزینه ها در سال آتی و در نظر گرفتن تورم، هزینه ها حدود ۲۵درصد افزایش یابد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	(۲۶۵)	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	(۲۶۵)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۲۶۵)	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱	شرکت جهت اجرای برنامه های خود از منابع داخلی استفاده نموده و انتظار می رود این روند نیز در سال آتی تکرار گردد.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخ IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۶/۰۲/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»														
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.														

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
سایر درآمدهاي و هزينه هاي غير عملياتي	۰	۰
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۹۶۷,۶۹۷	۱۴۰,۹۸۴	۱,۴۰۹,۸۴۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱	بهبود و چینش صحیح سبد سرمایه گذاری ، مدیریت وجوه نقد، خروج از سهام کم بازده غیر بورسی و مدیریت هزینه ها

سایر توضیحات با اهمیت

ارتقا توانمندی علمی و سطح آموزشی کارکنان جهت چابک سازی و بهره وری سازمانی و بهبود عملکرد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۵۷,۱۷۶	۴۶,۲۶۱	(۵۷,۱۷۶)	۱	(۴۶,۲۶۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۵۷,۱۷۶	۲.۷۷	(۵۷,۱۷۶)	۱	(۴.۱۶)
استخراج زغال سنگ	۱	۳۴,۰۶۸	۳۳,۳۴۲	(۳۴,۰۶۸)	۰	(۳۳,۳۴۲)	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۰۶۸	۱.۶۵	(۳۴,۰۶۸)	۰	(۲.۴۸)
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۳۳۱,۰۴۱	۳۴۹,۴۸۸	۱	۳۳۱,۰۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۱,۰۴۱	۱	۲۴.۰۹
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۳۱,۶۵۴	۲۸,۰۶۲	(۳۱,۶۵۴)	۰	(۲۸,۰۶۲)	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۶۵۴	۱.۵۳	(۳۱,۶۵۴)	۰	(۲.۳)
محصولات کاغذي	۲	۳۰,۶۲۳	۱۲,۳۷۵	(۳۰,۶۲۳)	۰	(۱۲,۳۷۵)	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰,۶۲۳	۱.۴۸	(۳۰,۶۲۳)	۰	(۲.۲۳)
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۲,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۲,۹۰۴	۱	۱۷.۶۸
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۳	۰	۱	۱	۱۰۳	۰	۰	۱	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱۲۵,۱۲۳	۱۴۳,۲۸۸	(۱۲۵,۱۲۳)	۰	(۱۴۳,۲۸۸)	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۵,۱۲۳	۶.۰۷	(۱۲۵,۱۲۳)	۰	(۹.۱۱)
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۷۳,۶۴۴	۴۰,۳۵۰	(۷۳,۶۴۴)	۰	(۴۰,۳۵۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۶۴۴	۳.۵۷	(۷۳,۶۴۴)	۰	(۵.۳۶)
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۱۵,۷۷۱	۱۵۸,۹۶۳	۸۷,۵۵۸	۱	۲۰۳,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۵,۷۷۱	۵.۶۱	۸۷,۵۵۸	۱	۶.۳۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۱,۶۲۳	۱۶,۰۷۳	(۱۱,۶۲۳)	۰	(۱۶,۰۷۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۶۲۳	۰.۵۶	(۱۱,۶۲۳)	۰	(۰.۸۵)
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳۱,۲۳۷	۳۲,۴۳۰	(۳۱,۲۳۷)	۰	(۳۲,۴۳۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۲۳۷	۱.۵۱	(۳۱,۲۳۷)	۰	(۲.۲۷)
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۹۱,۲۷۱	۲۴۶,۶۰۰	۴۲,۹۲۳	۱	۱۲۴,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۱	۹۱,۲۷۱	۴.۴۳	۴۲,۹۲۳	۱	۲.۱۲
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۷۲,۷۴۶	۶۱,۶۸۹	۲۳۵,۶۷۳	۱	۳۰۹,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۷۴۶	۳.۵۸	۲۳۵,۶۷۳	۱	۱۷.۱۵
سرمايه گذاريها	۸	۵۴۹,۸۵۲	۷۲۷,۳۱۴	۹۴۸,۱۸۳	۷	۱,۴۹۸,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۸	۵۴۹,۸۵۲	۲۶.۶۶	۹۴۸,۱۸۳	۷	۶۹
سيمان، آهک و گچ	۴	۱۳۳,۶۸۴	۴۰۴,۱۲۳	(۱۱۲,۱۷۳)	۲	۲۰,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳۳,۶۸۴	۶.۴۸	(۱۱۲,۱۷۳)	۲	(۸.۲۴)
محصولات شيميايي	۲	۱۰۸,۶۰۱	۹۸,۵۶۶	۴۸,۵۵۷	۱	۱۵۷,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۸,۶۰۱	۵.۲۷	۴۸,۵۵۷	۱	۲.۵۳

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱۵۸,۹۷۷	۱۲۷,۳۹۹	(۱۵۸,۹۷۷)	۰	۰	(۱۲۷,۳۹۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۸,۹۷۷
مواد و محصولات دارويي	۴	۹۹,۶۲۸	۷۲,۷۲۶	(۹۹,۶۲۸)	۰	۰	(۷۲,۷۲۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹۹,۶۲۸
كاشي و سراميک	۲	۱۷۱,۷۹۷	۱۸۲,۸۱۵	(۱۷۱,۷۹۷)	۰	۰	(۱۸۲,۸۱۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۱,۷۹۷
فلزات اساسي	۳	۱۲۶,۳۴۷	۱۸۸,۸۶۶	۳۸۶,۰۴۰	۲	۵۲۲,۲۸۷	۸۰۵,۰۷۰	۹۹۳,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۶,۳۴۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۰,۰۵۳	۱۰,۱۲۲	(۱۰,۰۵۳)	۰	۰	(۱۰,۱۲۲)	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۰	۲	۱۰,۰۵۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷,۵۰۵	(۵)	۱	۱۷,۵۰۰	۰	۲	۱۷,۵۰۵
جمع	۳۷	۲,۰۴۴,۷۸۳	۲,۶۳۱,۴۶۴	۱,۳۷۴,۰۹۴	۱۸	۳,۴۱۸,۸۷۷	۲,۹۷۷,۵۳۴	۵,۶۰۸,۹۹۸	۴	۱۷,۶۱۰	(۵)	۳	۱۷,۶۰۵	۰	۴۱	۲,۰۶۲,۲۹۳

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰	۰		۰			۰
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۳۹۶	۲۰۸,۶۸۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۴۰)	۹۵,۷۶۰	۰.۰۵	۱۶۷,۵۵۶	۳۰۴,۴۴۰	۲,۸۴۰	۵,۱۶۰	۱۳۶,۸۸۴
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۲۲,۲۷۹,۴۳۱	۱۱۵,۷۷۱	۱۵۸,۹۶۳	۳۵,۷۲۰,۵۶۹	۸۷,۵۵۸	۱۸۳,۲۶۵	۰.۰۱	۲۰۳,۳۲۹	۳۴۲,۲۲۸	۱,۲۸۷	۲,۱۶۶	۱۲۸,۸۹۹
فرآوري زغال سنگ پرورده طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۶۳,۵۵۱	۳۴,۰۶۸	۳۳,۳۴۲	(۴,۴۶۳,۵۵۱)	(۳۴,۰۶۸)	(۳۳,۳۴۲)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۰۰	۰
فرآورده هاي نسوز ايران	۹,۷۱۷,۲۵۵	۱,۰۰۰	۴۴,۷۹۹,۸۹۵	۷۳,۷۴۶	۶۱,۶۸۹	(۴۴,۷۹۹,۸۹۵)	(۷۳,۷۴۶)	(۶۱,۶۸۹)	۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۱	۰
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۲۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۷۰,۲۴۱,۲۴۹	۹۹,۵۰۹	۱۲۲,۱۴۹	(۷۰,۲۴۱,۲۴۹)	(۹۹,۵۰۹)	(۱۲۲,۱۴۹)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۹	۰
گروه صنايع كاغذ پارس	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۸۲	۱۱,۸۷۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۰۸۲)	(۱۱,۸۷۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۸	۰
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۲,۹۶۲,۶۹۱	۳۷,۹۵۳	۱۸۱,۷۰۱	(۲,۶۶۲,۶۹۱)	(۳۴,۰۱۶)	(۱۶۲,۶۶۶)	۰.۰۱	۳,۹۳۷	۱۹,۰۳۵	۱۳,۱۲۳	۶۳,۴۵۰	۱۵,۰۹۸
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۴,۱۸۹	۱۹,۵۶۲	۱۲۱,۲۱۸	(۱۴۴,۱۸۹)	(۲,۹۸۸)	۱۰,۱۲۲	۰.۰۷	۱۶,۵۷۴	۱۳۱,۴۴۰	۲۰,۷۱۸	۱۶۴,۳۰۰	۱۱۴,۸۶۶
پمپ سازي ايران	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۵۲۴,۰۸۶	۱۲۵,۱۲۳	۱۴۳,۲۸۸	(۴۸,۵۲۴,۰۸۶)	(۱۲۵,۱۲۳)	(۱۴۳,۲۸۸)	۰	۰	۰	۰	۵,۰۶۰	۰
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۲۶,۱۴۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۵۱,۴۵۵	۴۶,۸۰۸	۳۳,۰۳۴	(۱۶,۴۵۱,۴۵۵)	(۴۶,۸۰۸)	(۳۳,۰۳۴)	۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۸	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۶۷۱,۱۶۷	۱۲۴,۵۲۶	۲۴۲,۵۹۹	۴۳,۱۱۶,۷۴۴	۱۸۱,۲۲۸	۵۲۷,۰۲۲	۰.۲۱	۳۱۵,۷۶۴	۷۷۹,۶۲۱	۲,۲۱۱	۵,۴۶۰	۴۶۳,۸۵۷
سيمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۷,۱۱۱,۱۵۴	۱۵,۷۰۵	۴۷,۲۱۸	(۷,۱۱۱,۱۵۴)	(۱۵,۷۰۵)	(۴۷,۲۱۸)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۶۰	۰
كاشي پارس	۲,۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۶۸,۷۷۲	۷۲,۲۸۸	۶۰,۶۶۶	(۸,۵۶۸,۷۷۲)	(۷۲,۲۸۸)	(۶۰,۶۶۶)	۰	۰	۰	۰	۹,۱۵۰	۰
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۲۴,۱۵۶	۲۰,۲۹۴	۳۶,۱۶۲	(۳۲۱,۲۸۷)	(۴,۹۲۴)	۱۴,۸۴۳	۰.۰۴	۱۵,۲۷۰	۵۱,۰۰۵	۱۵,۳۲۶	۵۰,۸۶۰	۳۵,۶۲۵
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۴۹,۹۹۹	۲۱,۷۴۵	۳۳,۳۱۸	۲,۹۷۲,۴۹۹	۱	۲,۱۱۳	۰	۲۱,۷۴۶	۳۴,۴۳۱	۱,۶۴۵	۲,۶۰۴	۱۲,۶۸۵
بانک اقتصاد نوين	۲۹۸,۰۱۴,۵۷۷	۱,۰۰۰	۶۵,۶۳۷,۶۸۸	۹۱,۲۷۱	۲۴۶,۶۰۰	۱۴۸,۸۵۳,۷۶۹	۴۳,۹۲۳	۳۲۵,۱۰۰	۰.۰۷	۱۳۴,۱۹۳	۵۸۱,۷۰۰	۶۲۶	۲,۷۱۲	۴۴۷,۵۰۷
سرمايه گذاري سبحان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۳۴۰	۲۰۳,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۲۴	۱۲۸,۶۸۰	۱	۱۹۳,۶۶۴	۳۳۱,۶۸۰	۱,۲۱۰	۲,۰۷۳	۱۲۸,۰۱۶
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۲۳۰,۷۶۹	۱۱۰,۷۵۱	۱۵۴,۵۹۳	۴۱,۴۹۷,۸۰۲	۳۸۹,۷۹۰	۸۰۴,۹۱۳	۰	۵۰۰,۵۴۱	۹۵۹,۵۰۵	۷,۶۱۵	۱۴,۵۹۸	۴۵۸,۹۶۴
موتوژن	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۴۴	۴۰,۳۵۰	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۳,۶۴۴)	(۴۰,۳۵۰)	۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۹	۰
بيمه البرز	۸۱,۸۰۷,۸۲۲	۱,۰۰۰	۶,۸۵۷,۱۴۲	۱۱,۶۲۲	۱۶,۰۷۳	(۶,۸۵۷,۱۴۲)	(۱۱,۶۲۲)	(۱۶,۰۷۳)	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۹	۰
داروسازي اكسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۶,۲۲۹	۲۰,۶۵۰	۱۶,۵۴۸	(۲,۵۰۶,۲۲۹)	(۲۰,۶۵۰)	(۱۶,۵۴۸)	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۷۰	۰
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۲,۸۸۴	۳,۷۵۱	۱,۹۵۶	(۷۷۲,۸۸۴)	(۳,۷۵۱)	(۱,۹۵۶)	۰	۰	۰	۰	۲,۶۷۰	۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۱۳,۵۵۶	۳۱,۶۵۴	۲۸,۰۶۲	(۸,۶۱۳,۵۵۶)	(۳۱,۶۵۴)	(۳۸,۰۶۲)	۰	۰	۰	۰	۳,۷۱۰	۰
تايد واتر خاورميانه	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۳	۱۰,۱۲۲	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۵۳)	(۱۰,۱۲۲)	۰	۰	۰	۰	۷,۴۲۰	۰
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۵۶,۲۵۷	۶۰,۴۶۴	۵۳,۸۸۶	(۲,۷۵۶,۲۵۷)	(۶۰,۴۶۴)	(۵۳,۸۸۶)	۰	۰	۰	۰	۲۶,۲۵۰	۰
سرمايه گذاري صنعت و معدن	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۹	۷	۱,۰۷۱	۰	۵	۰	۹	۱۲	۱,۴۸۲	۲,۰۱۹	۳
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۱۵,۲۱۷,۵۶۵	۵۷,۱۷۶	۴۶,۲۶۱	(۱۵,۲۱۷,۵۶۴)	(۵۷,۱۷۶)	(۴۶,۲۶۱)	۰	۰	۰	۰	۷,۰۹۰	۰
سرمايه گذاري هامون صبا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۵۱۹,۸۶۸	۴۰,۲۱۴	۳۶,۷۵۶	(۲۶,۵۱۹,۸۶۸)	(۴۰,۲۱۴)	(۳۶,۷۵۶)	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۶	۰
سرمايه گذاري نيرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۹۹,۵۰۶	۳۱,۲۳۷	۳۲,۴۳۰	(۵,۷۹۹,۵۰۶)	(۳۱,۲۳۷)	(۳۲,۴۳۰)	۰	۰	۰	۰	۵,۵۹۲	۰
گروه صنايع كاغذ پارس (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۲۳,۱۶۲	۴,۵۴۰	۵۰۵	(۲,۸۲۳,۱۶۲)	(۴,۵۴۰)	(۵۰۵)	۰	۰	۰	۰	۱۷۹	۰
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۳۴,۷۵۴	۶۷,۶۹۹	۵۸,۹۷۰	(۴,۹۳۴,۷۵۴)	(۶۷,۶۹۹)	(۵۸,۹۷۰)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۵۰	۰
پتروشيمي پرديس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۱۴۶,۷۴۲	۴۰,۹۰۲	۳۹,۵۹۶	۱۵,۸۵۳,۲۵۸	۱۱۶,۲۵۶	۱۲۷,۹۳۴	۰.۰۱	۱۵۷,۱۵۸	۱۶۷,۵۲۰	۹,۸۲۳	۱۰,۴۷۰	۱۰,۳۶۲
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۷,۶۶۶	۲۲,۴۶۸	۱۷,۰۰۳	(۶۲۷,۶۶۶)	(۲۳,۴۶۸)	(۱۷,۰۰۳)	۰	۰	۰	۰	۵۲,۹۷۰	۰
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز) (حق تقدم)	۴,۸۵۹,۹۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۵۸,۶۱۲	۸,۷۰۲	۶,۱۴۱	(۳,۰۵۸,۶۱۲)	(۸,۷۰۲)	(۶,۱۴۱)	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۸	۰
سرمايه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۶,۱۰۰,۰۰۰	۸۰۵,۶۰۰	۷۹۱,۲۶۳	۱.۶۳	۸۰۵,۶۰۰	۷۹۱,۲۶۳	۴,۱۰۸	۴,۰۳۵	(۱۴,۳۳۷)
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۸	۰
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۹۰	۰
پتروشيمي پارس	۵۴۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۳	۰
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۹۰۴	۳۲۱,۳۲۰	۰.۰۱	۲۴۲,۹۰۴	۳۲۱,۳۲۰	۸,۳۷۶	۱۱,۰۸۰	۷۸,۴۱۶
سرمايه گذاري صدر تامين	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۰۴۱	۳۴۹,۴۸۸	۰.۰۳	۳۳۱,۰۴۱	۳۴۹,۴۸۸	۱۵,۳۲۶	۱۶,۱۸۰	۱۸,۴۴۷
فرآورده هاي نسوز ايران	۹,۷۱۷,۲۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۴۱۹	۴۴۴,۲۰۰	۲.۰۶	۳۰۹,۴۱۹	۴۴۴,۲۰۰	۱,۵۴۷	۲,۲۲۱	۱۳۴,۷۸۱
سرمايه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۲	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱,۸۸۵,۷۳۳		۲,۵۰۳,۹۵۵		۱,۵۳۳,۰۷۲	۳,۱۰۴,۹۳۳		۳,۴۱۸,۸۰۵	۵,۶۰۸,۸۸۸			۲,۱۹۰,۰۸۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمايه گذاري وثوق امين	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۶	۱	۶۶	(۳,۶۶۶)	(۱)	(۶۶)	۰	۰	۰	۰	۳۸,۳۰۰	۰
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۵۴	۷۲	۴۴	۰	۰	۶۶	۰	۷۲	۱۱۰	۱,۹۲۲	۲,۹۵۶	۳۸
شرکت اقتصادي و خودكفايي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۵۸,۹۷۷	۱۲۷,۲۹۹	(۱۹,۹۹۹,۹۹۹)	(۱۵۸,۹۷۷)	(۱۲۷,۲۹۹)	۰	۰	۰	۰	۶,۳۷۰	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۵۹,۰۵۰	۱۲۷,۵۰۹		(۱۵۸,۹۷۸)	(۱۲۷,۳۹۹)		۷۲	۱۱۰			۳۸
جمع				۳,۰۴۴,۷۸۳	۲,۶۳۱,۴۶۴		۱,۳۷۴,۰۹۴	۲,۹۷۷,۵۳۴		۳,۴۱۸,۸۷۷	۵,۶۰۸,۹۹۸			۲,۱۹۰,۱۲۱
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
لاستيک پارس	۱,۵۹۸,۹۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۵۲	۱۰۳	۰	۰	۰	۱۰۳	۵,۹۰۳	
انبارهاي عمومي و خدمات گمركي البرز قزوين	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰	۲	۱۵۹,۸۰۰	۰	۰.۴	۲	۱۳	
نت تجارت اهورا	۹۶۸,۰۰۰	۸۱۰	۱۲,۰۰۷,۹۵۴	۱۷,۵۰۰	۱	۰	۱	۱۷,۵۰۰	۱,۴۵۷	
ساير شركتهاى خارج از بورس	۰	۰	۳,۶۰۵	۵	(۳,۶۰۵)	(۵)	۰	۰	۰	
جمع				۱۷,۶۱۰		(۵)		۱۷,۶۰۵		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
سرمايه گذاري صنعت و معدن	۱,۰۷۱	۰	۰	۰
پتروشيمي پرديس	۱۶,۸۵۳,۳۶۶	۷,۴۸۳	۱۲۶,۱۱۰	۰
بانک اقتصاد نوين	۱۴۹,۸۰۸,۷۹۸	۲۹۱	۴۳,۶۵۳	۰
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۲,۵۳۰,۷۷۰	۰	۱	۰
پتروشيمي نوري	۳۱۳,۳۳۴	۶۰,۷۸۴	۱۹,۰۴۶	۰
فرآورده هاي نسوز ايران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۷	۳۰۹,۴۱۹	۰
پتروشيمي تندگويان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۰	۱,۰۳۶	۰
سيمان فارس و خوزستان	۱	۰	۰	۰
سيمان صوفيان	۱	۰	۰	۰
پتروشيمي پارس	۱۲,۳۰۳,۴۴۳	۳,۶۷۷	۴۵,۲۵۰	۰
سرمايه گذاري سبحان	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷	۲۰,۸۴۵	۰
آلومينيوم ايران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۱	۱۲۶,۰۳۴	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۴۸,۰۰۰,۰۰۱	۲,۰۷۲	۹۹,۴۵۷	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۲۵	۳۳۱,۰۴۱	۰
سيمان ابيک	۲,۰۰۰	۵۹,۵۰۰	۱۱۹	۰
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۲,۰۵۸,۶۱۲	۲,۸۴۵	۸,۷۰۲	۰
کشت و دامداري فکا	۱۰۰,۰۰۱	۵,۷۲۹	۵۷۲	۰
کاشي پارس	۴,۵۸۱,۹۴۵	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۹۷۲,۵۰۰	۰	۱	۰
بيمه البرز	۱	۰	۰	۰
انبارهاي عمومي و خدمات گمرکي البرز قزوين	۱۵۹,۸۰۰	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۴۴,۳۰۹,۶۸۷	۹,۴۵۵	۴۱۸,۹۵۸	۰
بانک ملت	۱۱۱,۰۹۷,۰۰۵	۱,۰۱۰	۱۱۲,۲۸۸	۰
داروسازي اکسير	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
سرمايه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۱۹۶,۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۲	۸۰۵,۷۶۶	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۵۷,۹۸۷,۹۱۱	۳,۵۱۸	۲۰۴,۰۱۳	۰
سرمايه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۱۳,۲۵۹,۹۳۴	۳۴۴	۴,۵۶۵	۰
پالايش نفت بندرعباس	۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۷۵	۲۴۴,۵۷۹	۰
نت تجارت اهورا	۱	۰	۰	۰
جمع			۲,۹۲۱,۴۵۶	۰

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
سرمايه گذاري وثوق امين	۳,۶۶۶	۳۷۲	۱	۳۶,۴۵۹	۹۷	۹۶
پتروشيمي پرديس	۱,۰۰۰,۱۰۸	۹,۸۵۲	۹,۸۵۴	۱۰,۶۵۹	۱۰,۶۶۱	۸۰۷
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۸,۶۱۳,۵۵۶	۳,۶۷۴	۳۱,۶۵۴	۳,۶۳۸	۳۱,۲۵۲	(۴۰۲)
تايد واتر خاورميانه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷,۱۸۰	۱۰,۰۵۳	۵,۶۹۵	۷,۹۷۴	(۲,۰۷۹)
بانک اقتصاد نوين	۹۵۵,۰۲۹	۷۶۴	۷۳۰	۲,۰۰۷	۱,۹۱۷	۱,۱۸۷
سرمايه گذاري نيرو	۵,۷۹۹,۵۰۶	۵,۲۸۶	۳۱,۲۳۷	۴,۲۵۷	۲۵,۲۷۱	(۵,۹۶۶)
گروه صنايع کاغذ پارس	۲,۸۲۳,۱۶۳	۱,۶۰۸	۴,۵۴۰	۴۶	۱۳۰	(۴,۴۱۰)
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۷,۴۶۵,۵۲۴	۹,۰۶۸	۶۷,۷۰۰	۱۰,۲۸۲	۷۶,۷۶۱	۹,۰۶۱
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۳,۰۵۸,۶۱۲	۲,۸۴۵	۸,۷۰۲	۲,۸۴۵	۸,۷۰۲	۰
پتروشيمي نوري	۳۱۳,۳۳۴	۶۰,۷۸۴	۱۹,۰۴۶	۶۳,۲۳۹	۱۹,۸۱۵	۷۶۹
پتروشيمي تندگويان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۰	۱,۰۳۶	۹,۰۱۰	۹۰۱	(۱۳۵)

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سرمایه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۳۰۰,۰۰۰	۵۵۳	۱۶۶	۲,۰۷۶	۶۲۳	۴۵۷
موتوژن	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۵	۷۳,۶۴۴	۲,۳۵۹	۵۸,۹۸۶	(۱۴,۶۵۸)
سیمان فارس و خوزستان	۲,۷۵۶,۳۵۸	۲۱,۹۲۶	۶۰,۴۶۴	۱۷,۰۲۲	۴۶,۹۲۱	(۱۳,۵۴۳)
سیمان صوفیان	۱۲۴,۱۹۰	۲۰,۷۲۲	۲,۹۸۸	۱۷۶,۰۵۹	۲۲,۳۹۸	۲۲,۳۹۸
سایر شرکتهای خارج از بورس	۳,۶۰۵	۱,۳۸۶	۵	۱,۳۸۶	۵	۰
پتروشیمي پارس	۱۲,۳۰۳,۴۴۲	۳,۶۷۷	۴۵,۲۵۰	۳,۱۰۴	۳۸,۱۹۸	(۷,۰۵۲)
سرمایه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۲	۱۱,۵۲۱	۱,۹۶۹	۱۹,۶۹۵	۸,۱۷۴
آلومینیوم ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۱	۱۲۶,۰۳۴	۱۱,۱۶۲	۲۳۳,۲۵۴	۹۷,۲۲۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱۲,۲۷۹,۴۳۲	۹۶۹	۱۱,۸۹۹	۱,۶۰۰	۱۹,۶۴۸	۷,۷۴۹
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۰	۲,۸۴۰	۴,۳۲۰	۴,۳۲۰	۱,۴۸۰
فرآوري زغال سنگ پرورده طبس	۴,۴۶۳,۵۵۱	۷,۶۳۲	۳۴,۰۶۸	۱۳,۴۵۸	۶۰,۰۷۳	۲۶,۰۰۵
فرآورده هاي نسوز ایران	۴۴,۷۹۹,۸۹۵	۱,۶۴۶	۷۳,۷۴۶	۱,۱۵۰	۵۱,۵۴۴	(۲۲,۲۰۲)
کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ	۷۰,۲۴۱,۲۴۹	۱,۴۱۶	۹۹,۵۰۹	۱,۶۰۱	۱۱۲,۵۰۴	۱۲,۹۹۵
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۸	۲۶,۰۸۲	۱,۱۲۶	۱۱,۲۶۰	(۱۴,۸۲۲)
سیمان ابیک	۲,۶۶۴,۶۹۱	۱۲,۸۱۰	۳۴,۱۲۵	۴۶,۷۳۷	۱۳۴,۵۴۰	۹۰,۴۰۵
پمپ سازي ایران	۴۸,۵۲۴,۰۸۶	۲,۵۷۸	۱۲۵,۱۳۳	۲,۴۹۸	۱۶۹,۷۵۷	۴۴,۶۲۴
گروه دارویي البرز(گروه سرمایه گذاري البرز)	۱۹,۵۱۰,۰۶۸	۲,۸۴۵	۵۵,۵۱۰	۲,۷۶۷	۵۳,۹۸۵	(۱,۵۲۵)
کشت و دامداري فکا	۱۵,۳۱۷,۵۶۵	۳,۷۷۰	۵۷,۷۴۹	۷,۳۶۳	۱۱۲,۷۸۸	۵۵,۰۳۹
سیمان شاهرود	۷,۱۱۱,۱۵۴	۲,۲۰۸	۱۵,۷۰۵	۸,۵۹۵	۶۱,۱۲۶	۴۵,۴۲۱
کاشي پارس	۱۳,۱۵۰,۷۱۷	۵,۴۹۶	۷۲,۲۸۸	۹,۳۹۰	۱۲۳,۴۸۷	۵۱,۱۹۹
سرمایه گذاري کشاورزي کوثر	۳۲۱,۲۸۷	۱۵,۳۲۵	۴,۹۲۴	۵۰,۲۷۲	۱۶,۱۵۲	۱۱,۲۲۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه البرز	۶,۸۵۷,۱۴۳	۱,۶۹۴	۱۱,۶۲۲	۲,۱۱۳	۱۴,۴۹۶	۲,۸۷۴
ملي صنایع مس ایران	۲,۸۱۱,۸۸۵	۱۰,۳۷۳	۲۹,۱۶۸	۱۶,۷۶۹	۴۷,۱۵۳	۱۷,۹۸۵
پارس دارو	۶۲۷,۶۶۶	۳۷,۳۸۹	۲۳,۴۶۸	۲۸,۸۵۴	۱۸,۱۱۱	(۵,۳۵۷)
بانک ملت	۱۱۱,۰۹۷,۰۰۵	۱,۰۱۰	۱۱۲,۲۸۸	۱,۱۱۵	۱۲۳,۹۸۳	۱۱,۶۹۵
شرکت اقتصادي و خودکفایي آزادگان	۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۷,۹۴۸	۱۵۸,۹۷۷	۷,۸۸۰	۱۵۷,۶۰۷	(۱,۳۷۰)
داروسازي اکسیر	۳,۵۰۶,۲۳۰	۸,۲۳۹	۲۰,۶۵۱	۱۷,۵۶۱	۴۴,۰۱۴	۲۳,۳۶۳
صبا فولاد خلیج فارس	۷۷۳,۸۸۴	۴,۸۵۳	۳,۷۵۱	۲,۰۵۳	۱,۵۸۷	(۲,۱۶۴)
سرمایه گذاري خوارزمي	۱۴,۸۷۱,۱۶۷	۱,۵۳۱	۲۳,۷۷۵	۳,۳۳۴	۴۹,۴۳۴	۲۶,۶۵۹
سرمایه گذاري هامون صبا	۲۶,۵۱۹,۸۶۸	۱,۵۱۶	۴۰,۲۱۴	۱,۵۲۵	۴۰,۴۶۴	۲۵۰
سرمایه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۱۳,۲۵۹,۹۲۴	۳۴۴	۴,۵۶۵	۱۴۰	۱,۸۶۵	(۲,۷۰۰)
پالایش نفت بندرعباس	۳۰۰,۰۰۰	۸,۲۷۵	۱,۶۷۵	۱۱,۴۷۰	۲,۲۹۴	۶۱۹
جمع			۱,۵۴۷,۲۶۷		۲,۰۱۸,۷۴۱	۴۷۱,۳۷۴
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۴۷۱,۳۷۴

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
مبتني بر کالاي آگاه	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۶۷۶	۵۰۸,۹۸۰	(۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۹۷,۶۷۶)	۵۵۲,۳۴۷	۰	۰	۰	۰
ارمغان فیروزه آسیا	۴,۱۶۲,۳۲۷	۳۴۹,۷۸۵	۳۶۱,۷۰۶	۱,۰۸۷,۶۷۳	۱۹۹,۸۰۷	۹۹,۲۷۹	۵,۲۵۰,۰۰۰	۴۴۹,۵۹۳	۴۵۴,۵۰۳	۴,۹۱۱
طلاي دناي زاگرس	۱۲,۵۱۹,۶۴۹	۳۱۳,۵۴۱	۳۷۳,۱۵۶	(۱۲,۵۱۹,۶۴۹)	(۳۱۳,۵۴۱)	۴۴۹,۴۵۱	۰	۰	۰	۰
دریاي آبي فیروزه	۹,۲۴۳,۵۲۶	۱۲۵,۹۵۹	۲۰۶,۵۰۰	(۶,۲۴۳,۵۲۶)	(۸۰,۳۱۵)	۹۷,۰۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۴۴	۹۷,۷۱۳	۵۲,۰۶۹

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
ساحل آرام فیروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۶۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري فیروزه موفقیت	۷۶۸,۳۱۷	۱۷,۲۲۲	۲۱,۶۲۳	۱۰۰,۵۲۱	۳,۲۶۰	۰	۸۶۸,۸۲۸	۴۷,۴۰۸	۲۶,۹۲۶
اختصاصي بازارگرداني توسعه فیروزه پویا	۱۴۲,۵۶۷	۱۵۶,۰۴۴	۲۰۵,۶۷۹	(۱۴۲,۵۶۷)	(۱۵۶,۰۴۴)	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي موج فیروزه	۹,۹۵۰,۲۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۷۶۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۸۲	(۲۰۶)	۱۱,۹۵۰,۲۴۶	۳۱۳,۳۰۸	۱۴۸,۸۲۶
صندوق سرمایه گذاري ارزش آفرین بیدار	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۶۳	۱۸۳,۹۷۵	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۶۳)	۱۶,۳۱۴	۰	۰	۰
بخشي آرمان آتي	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۸	۳۰,۱۸۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۸۵۰	۴۴,۸۲۲
بخشي گستره فیروزه	۵۱,۹۶۷,۳۰۴	۵۷۰,۹۴۸	۵۶۵,۴۵۶	(۳۱,۹۵۲,۸۲۲)	(۱۲۷,۷۲۳)	۱۰۳,۹۸۱	۳۰,۰۱۴,۴۸۲	۶۶۳,۷۰۴	۲۳۰,۴۸۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۱۲۳,۲۳۷	۱,۲۳۴	۱,۲۲۸	(۱۲۳,۲۳۷)	(۱,۲۳۴)	۵۹۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري مشترک عقیق	۶,۸۴۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۰	۹۶,۳۷۶	(۶,۸۴۰,۰۰۰)	(۹۹,۹۸۰)	۵۳,۷۸۱	۰	۰	۰
بخشي صنایع دایا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۱۸,۵۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۲۳)	۶,۷۱۵	۰	۰	۰
در اوراق بهادار چند کالایي کهکشان فیروزه	۲۸,۱۷۹,۴۳۰	۳۷۶,۹۴۷	۳۷۸,۲۳۷	۶۲,۱۲۰,۵۷۰	۱,۵۴۱,۰۲۰	(۲۱,۹۴۲)	۹۰,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۱,۷۸۶	۴۲۳,۸۱۹
کالایي تابان تمدن	۲۱,۸۲۷,۹۰۹	۶۲۰,۱۳۷	۶۵۰,۹۷۴	(۲۱,۸۲۷,۹۰۹)	(۶۲۰,۱۳۷)	۸۹۹,۸۰۴	۰	۰	۰
شاخص سي شرکت بزرگ فیروزه	۰	۰	۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۸۷۰	۹۹۹	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۸,۴۷۰	(۱۲,۴۰۰)
جام سبز سهند	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۳۷	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۱۰	۵۷۳
طلاي عیار مفید	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۷۲	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر کالاي آسمان	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۸۱۲	۰	۰	۰
نوع دوم پایدار نو ویرا	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۳۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۴۳	۰	۰	۰
مبتني برکالاي کهربا	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۰۹	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر کالاي کوروش	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۹۸۹	۰	۰	۰
آرمان آتي کوثر	۰	۰	۰	۴۴۰,۱۲۰	۱,۷۲۰	۴۱۱	۴۴۰,۱۲۰	۵۲,۰۰۲	۵۰,۲۸۲
چند کالایي نو ویرا	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۵۲	۰	۰	۰
مبتني بر کالاي آگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۲	۰	۰	۰
تداوم اطمینان تمدن	۰	۰	۰	۳,۸۰۹,۰۰۳	۳۸,۰۲۸	۰	۳,۸۰۹,۰۰۳	۹۵,۳۹۶	۵۷,۳۶۸
ارزش پاداش	۰	۰	۰	۳۴۱,۹۴۵	۸,۹۳۶	۰	۳۴۱,۹۴۵	۹,۲۴۷	۳۱۱
توسعه افق رابین	۰	۰	۰	۱,۱۱۸,۹۷۹	۲۴,۷۹۴	۰	۱,۱۱۸,۹۷۹	۲۹,۸۰۵	۵,۰۱۱
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۴۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۷۷,۷۲۴,۵۱۲	۳,۴۲۹,۵۸۷	۳,۷۶۷,۶۹۰	۲۳,۲۶۹,۱۰۱	۸۵۶,۴۰۸	۲,۴۳۴,۸۶۰	۲۰۱,۰۹۳,۶۱۳	۵,۲۱۸,۰۰۲	۱,۰۲۳,۰۰۷
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:									
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:									
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:									
زمین	۲	۹۴۵		۰	۰	۰	۲		۹۴۵
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۲	۹۴۵		۰	۰	۰	۲		۹۴۵
سایر سرمایه گذاری ها	۱	(۲)	۰	(۱)	۲	۰	۰	۰	۰
جمع		۳,۴۳۰,۵۳۰			۸۵۶,۴۱۰	۲,۴۳۴,۸۶۰			۴,۲۸۶,۹۴۰
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰				۰
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات									

اطلاعات مربوط به صندوق اهرمی موج فیروزه تعداد ۹.۹۵۰.۲۴۶ واحد به مبلغ ۱۰۰.۰۰۰ میلیون ریال صندوق موج فیروزه (عادی-غیربورسی) یا همان صدور ابطالی و تعداد ۲.۰۰۰.۰۰۰ واحد به مبلغ ۶۴.۴۸۲ میلیون ریال مربوط به سهام عادی صندوق سهامی اهرمی موج فیروزه(موج) می باشد.در صندوق بخشی گستره فیروزه تعداد ۶.۵۰۰.۰۰۰ واحد به مبلغ ۱۱۹.۷۵۸ میلیون ریال مربوط به صندوق بخشی گستره فیروزه ۳(نمک) و سود شناسایی شده به مبلغ ۳۵.۹۷۷ میلیون ریال و تعداد ۱۴.۴۸۲ به مبلغ ۳۴.۱۸۲ میلیون ریال مربوط به صندوق بخشی گستره فیروزه (رسانا) و سود شناسایی شده به مبلغ ۲.۸۱۱ میلیون ریال و مابقی مربوط به صندوق بخشی گستره فیروزه ۳(چتر) می باشد و ارزش بازار نیز مجموع ارزشهای بازار سه نماد می باشد.در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه شامل تعداد ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ به مبلغ ۱.۵۸۰.۹۰۰ میلیون ریال طلا آتش فیروزه (آتش) و سود شناسایی شده به مبلغ ۶۰.۰۹۷ میلیون ریال و تعداد ۳۰.۳۰۰.۰۰۰ به مبلغ ۳۳۷.۰۶۷میلیون ریال اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه (نقرابی) و زیان شناسایی شده به مبلغ ۸۲.۰۳۹ میلیون ریال می باشد و ارزش بازار نیز مجموع ارزش بازار دو نماد می باشد.واگذاری صندوقهای اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا بابت اصلاح نماد بازارگردان و در مقابل افشا ریز داراییهای نزد بازارگردان می باشد.سایر صندوقهای سرمایه گذاری مربوط به فروش تعداد ۵.۰۰۰.۰۰۰ واحد به مبلغ بهای تمام شده ۵۰.۰۵۸ و مبلغ ۶۰.۱۹۸ میلیون ریال بهای تمام شده فروش رفته از صندوق س صنایع اندیشه صبا۲-بخشي (بنکر) می باشد.

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۰۴/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۰,۲۴۹,۹۹۹	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۶۴	۲۸۰	۲,۸۷۰	
کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۷۰,۲۴۱,۲۴۹	۳۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۰.۳۲	۲۷۳	۱۴۳	۹,۹۷۴	
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۸,۶۱۳,۵۵۶	۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۷۲۸	۷۳	۶۲۹	
پتروشيمي پرديس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۲۹۴,۱۰۸	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۳	۱,۰۰۰	۰	۴۹,۴۰۱	۱۱,۰۰۰	۳,۲۳۵	
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۹۹,۶۷۱,۱۶۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۶۳۱	۲۰۰	۱۹,۹۳۴	
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۶۷۳	۴۵۰	۲۷,۰۰۰	
سرمايه گذاري جامي	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۳۷,۴۵۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۴۴	۱۸۶	۷	
سرمايه گذاري سبحان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۳	۷۸۵	۴۱۰	۴۱,۰۰۰	
پمپ سازي ايران	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۴۴,۹۶۵,۶۴۹	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۵	۴۳۰	۲۰۰	۸,۹۹۳	
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱۹۹	۱۹۰	۲۱,۸۵۰	
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱,۲۳۴,۱۵۶	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۶,۴۰۱	۳,۸۷۰	۵,۱۲۴	
سرمايه گذاري صنعت و معدن	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۶,۰۷۱	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۴۷	۲۲۵	۱	
موتوژن	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۳۰۸	۲۹۰	۷,۲۵۰	
صبا فولاد خليج فارس	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۷۷۲,۸۸۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۳۲	۱۰۵	۸۱	
كاشي پارس	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۶,۶۷۰,۰۰۰	۲,۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۷	۱,۳۰۷	۸۴۰	۵,۶۰۳	
سيمان صوفيان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۹۴۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۲۸,۱۶۲	۲۷,۴۰۰	۲۵,۷۵۶	
سيمان ابيک	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۲۹۸,۰۰۰	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۹,۸۶۰	۹,۷۰۰	۲,۸۹۱	
داروسازي اكسير	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱,۶۸۱	۹۴۰	۲,۲۵۰	
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۰۹	۱,۱۰۰	۱۱۰	
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۲۵۱	۳۷	۷۰۳	
بانک اقتصاد نوين	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۰۱۴,۵۷۷	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۷۶۵	۱۲۶	۲۲,۰۵۰	
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۳۴	۴۵۰	۲۱,۶۰۰	
انبارهاي عمومي و خدمات گمركي البرز قزوين	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۶۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۴	۱۰,۴۵۰	۱۰,۴۵۰	۱,۶۷۲	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۳۰,۶۸۳	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۳۰,۶۸۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۱۱,۱۷۷	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۲۴۱,۸۶۰	

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

		دفعات حضور در جلسات

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	حضور در جلسات هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
سعيد محمدكريمي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	بلي		بلي	بلي	۱۸	۰	۳	۰
حسين پارساسرشت	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	بلي		خير	بلي	۱۶	۴	۰	۳
مهرداد آرقند	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	بلي		خير	بلي	۱۶	۰	۰	۰
مسلم نيلچي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	بلي		خير	بلي	۲۰	۰	۰	۰
علي اصغرمؤمني	مديرعامل	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	خير		خير	بلي	۲۴	۰	۰	۰
علي اصغرمؤمني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	خير		خير	بلي	۲۴	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱،							۲۴	جلسه مي باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
نويد قدوسي	ساير كميته ها	كارشناس ارشد علوم اقتصادی	مدير سبدگردان فيروزه از سال ۱۴۰۲ تاكنون-معاون سرمايه گذاری صنعت بيمه به مدت ۳ سال - مدير سرمايه گذاری كارگزاری بانک كشاورزی به مدت ۴ سال-مدير سبد در شركت آرمان آتی به مدت ۳ سال -مدير مطالعات اقتصادی توسعه طرحهای كيسون به مدت ۲ سال و عضو كميته سرمايه گذاری و ريسک شركت	۰
سعيد مولايي	ساير كميته ها	دكترا اقتصاد	عضو هيات مديره ليزينگ ايران ، مديرعامل ليزينگ گسترش سرمايه گذاری ملی، مديرعامل ليزينگ فيروزه -عضو كميته ريسک شركت	۰
حسين پارساسرشت	ساير كميته ها	كارشناس ارشد حسابداری	سرپرست سبدگرداني و صندوقهاي سرمايه گذاري شركت سبدگردان سرآمد بازار،مدير اجرايي صندوقهاي سرمايه گذاري شركت مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ و شركت كارگزاري حافظ،مدير نظارت بر صندوقهاي سرمايه گذاري مشاور سرمايه گذاري آرمان اتي-عضو كميته های حسابرسی و ريسک شركت	۰
بهاره شاهرخی اردبيلی	عضو كميته انتصابات	كارشناسی شيمی محض	كارشناس امور مهاجرتی شركت سامسونگ-كارشناس واحد امور شكايات شركت كارگزاری فيروزه آسيا-كارشناس انلاين شركت توسعه صنعتی و صنعت و تجارت -با آخرين سمت مدير حقوق و دستمزد شركت-عضو كميته انتصابات	۰
ستاره ميرزاجانی سنگری	عضو كميته انتصابات	كارشناسی ارشد مديريت	كارشناس بازرگانی خارجی در شركت مهندسی فريژوه در شركت سرمايه گذاری توسعه صنعتی ايران با عناوين مسئول دفتر معاونت مالی و كارشناس حسابداری كارشناس منابع انسانی و كارشناس ارشد منابع انسانی- با آخرين سمت مدير جذب و استخدام و آموزش شركت-عضو كميته انتصابات	۰
سعيد محمدكريمی	عضو كميته انتصابات	كارشناسی ارشد مديريت مالی	شركت توسعه كسب و كارهاي نيوساد واپايش تک (كنترل تک) به مدت ۴ سال – مدير مالي شركت سرمايه گذاري اعتبار ايران به مدت ۱ سال – مدير مالي شركت سرمايه گذاري سبحان تاكنون-عضو كميته انتصابات	۰
سيده گلناز ميرسليماني	عضو كميته حسابرسی	كارشناس ارشد مهندسی مالی	مدير عامل سرمايه گذاري جامي/مدير تحليل سبدگردان بها بازار پارس/سرپرست تحليل گروه مالي فيروزه-عضو كميته حسابرسی	
محمدصالح اهري زاده	عضو كميته حسابرسی	كارشناسی ارشد حسابداری	عضو جامعه حسابداران رسمي ،عضو جامعه مشاوران رسمي مالياتي ،معاون مالي و نيروي انساني گروه گلرنگ و بيش از ۱۲ سال سابقه حسابرسي-عضو كميته حسابرسی	
حسين پارساسرشت	عضو كميته حسابرسی	كارشناس ارشد حسابداری	سرپرست سبدگرداني و صندوقهاي سرمايه گذاري شركت سبدگردان سرآمد بازار،مدير اجرايي صندوقهاي سرمايه گذاري شركت مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ و شركت كارگزاري حافظ،مدير نظارت بر صندوقهاي سرمايه گذاري مشاور سرمايه گذاري آرمان اتي	
مرضيه زلفی	مدير اجرايی	كارشناسی حسابداری	۵ سال سابقه كاري در هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري(شركت سرمايه گذاری آتيه صبا) كارشناس مالی-۴ سال سابقه كاری در شركت رژين صنعت (نفت و گاز) -۵ سال سابقه كاري در شركتهاي سرمايه گذاري و بورسی ، عضو هيئت مديره شركتهای آبفر،داده پردازی خاورميانه و نواندیشان دنیای اقتصاد- با آخرين سمت مدير مالی شركت	
شيما مهدوی	مدير اجرايی	كارشناسی ارشد حقوق	عضو هيئت مديره شركت صدرا پترو ن-كارشناس موسسه تبليغاتی آوای صدرا رسانه-كارشناس شركت روژان تجارت- با آخرين سمت وكيل شركت	
علی شعبانی شيرجوپشت	مدير اجرايی	كارشناسی مديريت حرفه ای بورس	عضو هيئت مديره شركت سرمايه گذاری پايا تدبير پارسا-با آخرين سمت مدير امور سهام شركت	
نسيم قربانی	مدير اجرايی	كارشناسی ارشد حسابداری	عضو انجمن حسابداران خبره ، ۷ سال سابقه كاري در موسسات حسابرسي و شركت سرمايه گذاري پايا تدبير پارسا	
علی اصغرمومنی	مدير اجرايی	كارشناسی ارشد حسابداری	عضو هيات مديره شركتهای بورسی-مدير مالی شركت توسعه صنعت و تجارت و سرمايه گذاری سيحايا آخرين سمت مديرعامل شركت	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ،				۶ جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ،				۳ جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ،				۱۸ جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
نت تجارت اهورا	۱۲,۰۰۷,۹۵۴	۱	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا	۱,۵۲۲,۰۴۳,۲۲۰	۴۳	۹۴۰,۶۲۹,۲۷۱
شرکت سرمایه‌گذاري توسعه‌صنعتي‌ايران	۷۸۸,۱۰۳,۳۱۱	۲۳	۷۲۱,۸۷۹,۲۷۲

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	10101702561	سعيد محمدكريمي	سعيد محمدكريمي	1219977888	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	تاييد صلاحيت شده	
پرشيا جاويد پويا	پرشيا جاويد پويا	10104026908	حسين پارساسرشت	حسين پارساسرشت	3875157478	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	تاييد صلاحيت شده	
گروه توسعه مالي فيروزه	گروه توسعه مالي فيروزه	14005496298	مهرداد آرقند	مهرداد آرقند	0322685931	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	تاييد صلاحيت شده	
دانا تجارت آرتا	دانا تجارت آرتا	10320838967	مسلم نيلچي	مسلم نيلچي	0013896520	نايب رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	دكترا	مهندسي مالي	تاييد صلاحيت شده	
سرمايه گذاري پايا تدبير پارسا	سرمايه گذاري پايا تدبير پارسا	10320719850	علي اصغرمؤمني	علي اصغرمؤمني	2830095995	عضو هيئت‌مديره	موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	تاييد صلاحيت شده	